

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

## 山东深川变频科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：山东深川变频科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长叶益强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东深川变频科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,994,800 股，占公司有效表决权股份总数的 50.67%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事初冠元因出差外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定，公司拟增加公司经营范围，相应修改公司章程中相关条款。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围暨修订的公告》（公告编号 2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,994,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营需要向武汉明星五金电子有限公司采购机箱等原材料，预计 2024 年交易额不超过人民币 800 万元。武汉明星五金电子有限公司的实际控制人叶益孟为公司实际控制人叶益强之弟。上述关联交易价格参照市场定价协商制定，且不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，是一种公允、合理的定价方式。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 948,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东叶益强回避表决，回避表决股份数 25,046,800 股。

三、备查文件目录

《山东深川变频科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日